



College van Bestuur
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000GC Amsterdam

Verslag

T 020 525 2880
www.uva.nl

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 27 juni 2023

Aanwezig

Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Von Meyenfeldt (verslag), Rademaekers (student-assessor), Verbeek

Afmelding: Lintsen

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 20 juni 2023

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Extra regeldruk, voorblad: het College neemt kennis van dit voorstel om extra aandacht te vragen voor regeldruk d.m.v. een vraag op het voorblad bij Collegedossiers.
 - b. Internationalisering: stand van zaken: Ten Dam geeft een korte update van de stand van zaken. Er volgt nader overleg van enkele universiteitsbestuurders met de minister en Hofman.
 - c. Terugblik ACTA-overleg: Romijn en Van der Zande spraken met Ten Dam en Van Praag. Er werd gesproken over het voorstel van de minister van VWS om de opleiding in te korten.
 - d. Vertrek SvdH: aansturing gezamenlijke diensten. Lürsen verlaat de HvA medio juli. Lintsen heeft per mail aan Noren (bij afwezigheid van Reuling) gevraagd om aandacht voor goede aansturing van de diensten op ambtelijk niveau, en om tijdige informatie m.b.t. ontwikkelingen aan HvA-zijde die de samenwerking en de diensten raken. Er is ook contact met de directeurs van de gezamenlijke diensten.
- Verbeek heeft in SOO-verband enkele dossiers opgepakt: hij draagt bij aan publieke waarde, high-performance computing en het medisch domein.
 - Er komt een landelijke werkgroep rond ChatGPT; Verbeek en Mol zijn trekkers daarvan.
 - Het College woonde het feestelijke lustrum van de FMG bij.
 - Verbeek was aanwezig bij de afstudeerceremonie van het honoursprogramma.
 - Euving heeft haar vertrek als Secretaris van de Universiteit aangekondigd in verband met haar benoeming tot lid van de Raad voor de Rechtspraak.
 - Van Lintsen zijn schriftelijk enkele mededelingen ontvangen:
Hij laat weten dat het bijgestelde White Paper Duurzaamheid iets vertraagd is; een eerste concept is voor de zomer gereed, maar afronding wordt na het reces verwacht.

- Lintsen meldt eveneens dat m.b.t. SAP klaar voor de toekomst alle seinen op groen staan. Overgang wordt in het weekend van 22/7 verwacht. Bij onverhoopte problemen is er een uitstel­mogelijkheid, zodat er geen risico is op verstoring van de operatie.
 - Lintsen meldt dat in de SBF o.m. is gesproken over de voortgang van de cao, de banenaf­praak en over de financiële analyse van geregisseerde groei. De CFA wordt gevraagd het internationaliserings­beleid van OCW in scenario's uit te werken.
 - Lintsen meldt dat de GV niet instemt met de Kaderbrief; voorwaarde is dat men zitting krijgt in de programmagroep REC. Dat betreft niet de hoofdlijnen van de begroting. De brief van de GV wordt afgewacht. Eind deze week is er overleg van FP&C met de GV.
 - Rademaekers woonde de GV bij, waar over bovengenoemd punt werd gesproken. Ook ChatGPT kwam aan de orde.
 - Rademaekers bracht met andere assessoren een bezoek aan Van der Woude (VVD, Tweede Kamer). Er werd i.h.b. gesproken over studenten­vertegenwoordiging; verder konden de studenten kort hun standpunt in de internationaliserings­discussie toelichten.
 - Ten Dam voerde een gesprek met Casual, waarin hun zorgen zijn besproken. Zij heeft daarin ook gewezen op het belang van studenten tijdens de staking.
 - Ten Dam woonde de slotbijeenkomst van het mentorprogramma bij, onder het genot van een gezamenlijke maaltijd.
- 4. Benoeming hoogleraar Orthopedagogiek van onderwijsleerproblemen in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College benoemt mevrouw dr. E.H. de Bree tot hoogleraar Orthopedagogiek van onderwijsleerproblemen in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 30,4/38^e deel van de volledige werktijd vanaf 1 januari 2024.
- 5. Benoeming hoogleraar Media, Organisations and Society in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College benoemt de heer dr. T.B. Araujo tot hoogleraar Media, Organisations and Society in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor de volledige werktijd.
- 6. Benoeming hoogleraar Post/Decolonial Theories and Literatures, with a focus on the Global South in de Faculteit der Geesteswetenschappen**
Het College benoemt de heer dr. R. Vázquez Melken tot hoogleraar Post/Decolonial Theories and Literatures, with a focus on the Global South in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.
- 7. Instemming met vestiging bijzondere leerstoel en benoeming bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse Economische Betrekkingen vanwege de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde**
Het College besluit de Stichting Duitsland Instituut toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Duits-Nederlandse Economische Betrekkingen in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, en stemt in met de benoeming van de heer prof. dr. G.A. Pfann tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
- 8. Instellen deels door het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Stichting CAOP) gesponsorde leerstoel Innovatie in het onderwijs in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Ten Dam neemt geen deel aan de behandeling van dit punt.
Het College besluit de Stichting CAOP toe te laten tot het vestigen van een deels gesponsorde leerstoel Innovatie in het onderwijs in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

en akkoord te gaan met de sponsorovereenkomst. Verbeek wordt gemachtigd om deze overeenkomst namens de UvA te ondertekenen.

9. Benoeming Studentassessor

Het College benoemt de heer M. Krugers Dagneaux met ingang van 1 september a.s. tot Student-assessor voor het academisch jaar 2023-2024.

10. Fasedocument Uitvoeringsbesluit Bouwdeel C Gasthuiskerk

Eén van de projecten die onderdeel is van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier (UK) is de Gasthuiskerk (GHK). Dit gebouw bestaat uit twee bouwdelen, B en C; bouwdeel A is het aangrenzende hoofdgebouw van Allard Pierson.

Doelstelling is om de GHK flexibel inzetbaar te maken voor de komende jaren. Het gebouw wordt daarom bouwgericht ontwikkeld, op basis van de mogelijkheden die er zijn. Voor bouwdeel B wordt in overleg met de beoogde gebruiker AP nog gezien welke gebouwmaatregelen nodig zijn. Bouwdeel C moet, na funderingsherstel, weer geschikt gemaakt worden voor gebruik. Daarbij is onderzocht welke verduurzamingsmaatregelen genomen kunnen worden en of de eisen ten aanzien van ICTS inpasbaar zijn. In de stuurgroep van 6 april 2023 is een positief advies gegeven over de uitbreiding van de scope: enkele verduurzamingsmaatregelen en het plaatsen en aansluiten van een nieuwe SER-kast. Met het positieve advies van de uitbreiding van de scope is ook de gebruikstermijn verlengd van 8-10 jaar (projectplan) naar 15 jaar.

Het College stelt conform voorstel het fasedocument vast, stelt het budget voor uitvoering vast, en geeft HO opdracht het project 'bovenbouw' Gasthuiskerk binnen deze voorwaarden te realiseren.

11. Subsidievoorwaarden Folia

In samenspraak met Folia zijn de subsidievoorwaarden geactualiseerd, aangezien in de vorige versie nog sprake was van samenwerking met het blad van de HvA, Havana. Folia is inmiddels 100% digitaal en tweetalig geworden; ook dit is verwerkt in de voorwaarden. Het College neemt kennis van deze nieuwe voorwaarden en gaat daarmee conform voorstel akkoord.

12. Concept-besluit Nieuwe uitgangspunten t.a.v. samenwerking met fossiele energiesector

Het College heeft een dialoog laten organiseren over samenwerking van de UvA met de fossiele energiesector. Op basis van de uitkomsten hiervan zijn uitgangspunten en concrete initiatieven geformuleerd. Het College wordt gevraagd hierover in de vergadering van 27 juni een voorgenomen besluit te nemen. De komende weken is een intensief consultatietraject gepland om deze uitgangspunten te bespreken met belangrijke gremia binnen de UvA. Na afloop daarvan neemt het College naar verwachting half juli een definitief besluit.

Het College bespreekt het conceptvoorstel en stelt de tekst op punten bij, alvorens het aan te bieden aan de verschillende gremia (waaronder medezeggenschap, Senaat, UOC, UVC, UCO) voor de genoemde consultatieronde.

13. Profiel decaan FdR

T.b.v. spoedige start van de werving voor een nieuwe decaan FdR is een profiel voorbereid met informele input van medezeggenschap, faculteitsbestuur en andere stakeholders in de faculteit (bijv. afdelingsvoorzitters). Nu volgt een formele adviesaanvraag m.b.t. het profiel aan de facultaire medezeggenschap, die hebben toegezegd voor het reces te adviseren.

Het College stelt het profiel met enkele tekstuele wijzigingen vast, alvorens het voor advies aan te bieden aan de OR en FSR van de FdR.

14. Bestuurlijke overleggen*UNL:*

- a. Vergaderset en annotatie UNL SSPG 30 juni: het College bespreekt de vergaderset.
- b. Vergaderset en UNL Bestuur 30 juni: de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- c. Agenda RvT vergadering UvA 28 juni: de agenda wordt doorgenomen.
- d. Agenda Senaat 29 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda + ingevuld format PBO FGw 29 juni: de vergaderset is akkoord.
- f. Agenda + ingevuld format PBO FNWI 29 juni: de vergaderset is akkoord.
- g. Agenda OV GOR 3 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. Agenda bestuurlijk overleg OPeRA 3 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- i. Agenda + ingevuld format PBO FdR 3 juli: de vergaderset is akkoord.

15. Aandachtspunten en actielijsten*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender**TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juni/juli 2023***16. Rondvraag**

- Het College bespreekt de planning rond de publicatie van het rapport van de commissie-Stolker, en het conceptpersbericht.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 juli 2023.